

貸借対照表

平成30年03月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	392,423,453	361,568,780	30,854,673	流動負債	138,004,247	138,812,184	-807,937
現金預金	301,267,340	274,798,440	26,468,900	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	44,825,930	47,323,784	-2,497,854	事業未払金	56,415,477	41,422,219	14,993,258
未収金	94,929	40,282	54,647	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	42,308,380	36,851,890	5,456,490	1年以内返済予定設備資金借入金	64,530,000	64,741,000	-211,000
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
立替金	351,550	0	351,550	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	1,429	13,190,968	-13,189,539
前払費用	3,575,324	2,554,384	1,020,940	預り金	13,911,985	16,341,787	-2,429,802
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	3,145,356	3,116,210	29,146
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	2,185,795,539	2,158,175,881	27,619,658				
基本財産	1,632,438,372	1,677,808,877	-45,370,505	固定負債	202,967,000	267,497,000	-64,530,000
土地	435,957,691	435,957,691	0	設備資金借入金	202,967,000	267,497,000	-64,530,000
建物	1,195,480,681	1,240,851,186	-45,370,505	長期運営資金借入金	0	0	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	553,357,167	480,367,004	72,990,163	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	2,611,537	3,117,454	-505,917				
構築物	31,400,506	37,642,249	-6,241,743	負債の部合計	340,971,247	406,309,184	-65,337,937
車輛運搬具	4,748,639	8,015,917	-3,267,278	純 資 産 の 部			
器具及び備品	15,801,585	16,978,884	-1,177,299	基本金	53,045,127	53,045,127	0
権利	4,863,580	4,605,580	258,000	国庫補助金等特別積立金	805,716,968	847,759,930	-42,042,962
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	493,900,000	409,900,000	84,000,000
長期預り金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	884,585,650	802,730,420	81,855,230
保育所繰越積立資産	180,800,000	144,300,000	36,500,000	(うち当期活動増減差額)	165,855,230	187,642,096	-21,786,866
施設・設備積立資産	313,100,000	265,600,000	47,500,000				
長期前払費用	18,720	18,720	0	純資産の部合計	2,237,247,745	2,113,435,477	123,812,268
その他の固定資産	12,600	88,200	-75,600				
資産の部合計	2,578,218,992	2,519,744,661	58,474,331	負債及び純資産の部合計	2,578,218,992	2,519,744,661	58,474,331